



Naziv	<b>OBČINA RENČE - VOGRSKO</b>	Matična številka	<b>2203553000</b>
Sedež	<b>Bukovica 043, 5293 Volčja Draga</b>	Šifra uporabnika	<b>77003</b>

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

## Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	<b>000</b>	<b>24.469.222,44</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	244.243,52
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	50.193,86
02	NEPREMIČNINE	003	20.033.137,60
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	3.530.388,20
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.785.755,13
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	813.221,48
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	1.679.481,29
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.049.812,84
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	191.369,73
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	438.298,72
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00

085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	5.120.408,44
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	43.627,70
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	5.076.780,74
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	<b>026</b>	<b>1.304.134,39</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	33,09
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	200.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	26.678,88
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	486.636,60
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	395.426,62
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	91.209,98
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00

16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	276.234,41
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	314.551,41
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00
<b>3</b>	<b>ZALOGE</b>	<b>056</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> 000+026+056	<b>057</b>	<b>25.773.356,83</b>
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 059+060+061+062+063+074+077+083+084	<b>058</b>	<b>687.487,37</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	26.477,14
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	87.216,13
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	17.363,16
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	234.786,26
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	234.786,26
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	511,10
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00

26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	511,10
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	321.133,58
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> 086+087+088+089+090+096+102+110	<b>085</b>	<b>25.085.869,46</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	086	24.578.342,24
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	24.578.342,24
91	REZERVNI SKLAD	087	59.536,02
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	<b>DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b> 097+098+099+100+101	<b>096</b>	<b>447.991,20</b>
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	447.991,20
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00

98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> 058+085	<b>115</b>	<b>25.773.356,83</b>
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

---

Kraj in datum oddaje

Volčja Draga, 09.03.2021 07:27

---

datum in ura: 17.03.2021 09:49